

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 1 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982794	0301202101176815256 0001200177716398279 40301202112	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	319.92	0.00
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982795	0301202101176815256 0001200177716398279 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	258.75	0.00
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982796	0301202101176815256 0001200177716398279 60301202113	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	1,798.00	0.00
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067271	0302202101176815256 0001200177716606727 10302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	1,798.00	0.00
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067269	0302202101176815256 0001200177716606726 90302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	322.38	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 2 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067270	0302202101176815256 0001200177716606727 00302202119	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	258.75	0.00
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022242821	0701202101176815426 0001200101202224282 13304630614	07/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	192.62	0.00
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022258686	0501202101176815426 0001200101202225868 63291629810	05/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	4,762.10	0.00
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022234292	0701202101176815426 0001200101202223429 23304631216	07/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	52.91	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008113	0402202101179219393 100120010100000811 31234567817	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	165.89	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008112	0402202101179219393 100120010100000811 21234567811	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	81.19	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 3 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IR-SRI

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción
 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008111	0402202101179219393 1001200101000000811 11234567816	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	74.88	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008110	0402202101179219393 1001200101000000811 01234567810	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	258.74	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008108	0402202101179219393 1001200101000000810 81234567811	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	129.97	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008109	0402202101179219393 1001200101000000810 91234567815	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	54.36	0.00
Total por Grupo:									10,528.46	0.00
Total General:									10,528.46	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 4 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 IVA 0%

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022234292	0701202101176815426 0001200101202223429 23304631216	07/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	0.00	0.00
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022242821	0701202101176815426 0001200101202224282 13304630614	07/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	0.00	0.00
23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	001-012-022258686	0501202101176815426 0001200101202225868 63291629810	05/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PARA EL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA POTABLE) DEL HGDC, MEDIDORES No 205529611, 20552961, E18704970, PERIODO DE CONSUMO 04-12-2020 AL 03-01-2021, FACTURAS No 001-012-022234292, 022242821, 022258686, CP 6, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-005.	0.00	0.00
Total por Grupo:									0.00	0.00
Total General:									0.00	0.00

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982794	0301202101176815256 0001200177716398279 40301202112	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES-SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	38.39	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 5 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982795	0301202101176815256 0001200177716398279 50301202118	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	31.05	0.00
16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-163982796	0301202101176815256 0001200177716398279 60301202113	03/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES DICIEMBRE 2020, FACTURAS No 001-777-163982795,163982794, 163982796, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0119-M.	215.76	0.00
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067269	0302202101176815256 0001200177716606726 90302202113	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	38.69	0.00
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067270	0302202101176815256 0001200177716606727 00302202119	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	31.05	0.00
21	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	001-777-166067271	0302202101176815256 0001200177716606727 10302202114	03/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS -TELECOMUNICACIONES- SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL HGDC, SERVICIOS No 23952800,23952700,518500, CP 8, CONSUMO MES ENERO 2021, FACTURAS No 001-777-166067270, 166067269, 166067271, MSP-CZ9-HGDC-AF-2021-0131-M.	215.76	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008108	0402202101179219393 100120010100000810 81234567811	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA. - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	15.60	0.00

Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI

Reporte Cuentas por Pagar SRI

Expresado en Dólares

Página: 6 de 6

Fecha: 05/03/2021

Hora: 22:07:53

Reporte: R00818889.rdlc

CURs aprobados, autorizados pago en el período

Ejercicio : 2021

Institución: 320-9001-0000 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Período: FEBRERO

RETENCIONES IVA

Cod. Reten. / Deducción Concepto de Retención / Deducción

0 Sin Retencion

No. Cur	Ruc - Pasap. - Cédula	Nombre - Razón Social	No. de Comprobante	No. Autorización	Fecha Comprobante	Fecha Aprob. Cur	Fecha Sol. Pago	Descripción	Base Imponible Ret. / Ded.	Monto Deduc. / Ret.
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008109	0402202101179219393 1001200101000000810 91234567815	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	6.52	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008110	0402202101179219393 1001200101000000811 01234567810	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	31.05	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008111	0402202101179219393 1001200101000000811 11234567816	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	8.99	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008112	0402202101179219393 1001200101000000811 21234567811	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	9.74	0.00
24	1792193931001	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.	001-010-000008113	0402202101179219393 1001200101000000811 31234567817	04/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	NAFTAECUADOR CIA. LTDA.- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GASOLINA EXTRA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE USO Y CUSTODIA DIRECTA DEL HGDC, CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2020, ORDEN DE COMPRA MSP-HGDCAF-A-2020-026, CP 4, FACTURAS No 001-010-8109, 8108, 8112, 8110, 8113, 8111, ACTA PARCIAL OCTAVA.	19.90	0.00
Total por Grupo:									662.50	0.00
Total General:									662.50	0.00